

## Protokół z posiedzenia zarządu spółki z o.o.

.....  
**z dnia** .....

Posiedzenie Zarządu .....spółki z o.o.,  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .....,  
pod nr KRS ....., otworzył/-a pan/pani ....., o godzinie  
....., w biurze spółki w ....., przy ul. ....

Na posiedzeniu zarządu obecni byli ..... członkowie zarządu w osobach:

.....  
.....  
co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności.

Wszyscy obecni oświadczyli, że zostali prawidłowo powiadomieni o zwołaniu niniejszego posiedzenia.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

### Uchwała zarządu spółki z o.o.

.....  
**nr** ..... **z dnia** ..... **r.**

**w sprawie:** .....

1. Zarząd ..... spółki z o.o. z siedzibą w .....  
postanawia .....
2. Głosów za uchwałą oddano ....., głosów przeciwko uchwale oddano ....., głosów wstrzymujących oddano .....

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu załączono listę obecności.

.....  
.....  
/podpisy/